

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	854	023/2022	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 854 do empenho 22, Transferência Bancária 213770, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar o traslado do fiscal do CRO-RN durante atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.									
22	855	023/2022	05/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 855 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Taboleiro Grande São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Pau dos Ferros e Riacho da Cruz/RN, no período de 04 a 09/12/2022.									
22	873	023/2022	09/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 874 do empenho 22, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022, e durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante", a ser realizado no dia 14/12, em Currais Novos e Caicó/RN. (Período: 11 a 15/12/2022)									
22	874	023/2022	09/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.350,00 P	1.350,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação 875 do empenho 22, Transferência Bancária 213447, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022 e nos municípios de Currais Novos e Caicó/RN, a ser realizado no dia 14/12/2022 (Período: 11 a 15/12/2022)									
22	871	023/2022	09/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 872 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística e fotográfica durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)									
22	872	023/2022	09/12/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 873 do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o traslado e prestar serviços administrativos durante o VI Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se nos dias 12 e 13/12/2022. (Período: 11 a 14/12/2022)									
Total de pagamentos: 6					8.100,00	8.100,00			
Total líquido:						8.100,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx